ELÉCTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ANTECEDENTES

La Compañía inicia sus actividades el 14 de enero del 2005 en la ciudad de Milagro, y su actividad principal es la VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES ELÉCTRICOS.

Sus operaciones se manejan desde la oficina matriz en la ciudad de Milagro. Desde ahí se planea y administra la venta de sus productos.

La compañía ELÉCTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A., reportan los siguientes montos al 31 de diciembre del 2017:

ELECTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A
RUC 0992387300001
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	**99,988.75**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**482.86**
BANCO MACHALA	3.18
BANCO PACIFICO	479.68
ACTIVOS FINANCIEROS	**31,325.40**
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	31,325.40
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	31,325.40
INVENTARIOS	**67,173.39**
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	67,173.39
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	**1,007.10**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1,007.10
ACTIVO NO CORRIENTE	**142,732.66**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**142,732.66**
EDIFICIOS	**177,688.01**
MUEBLES Y ENSERES	**12,550.00**
MAQUINARIA Y EQUIPO	**7,000.76**
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	**11,101.38**

ELÉCTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	22,000.00
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	87,607.49
Total Activo	**242,721.41**
PASIVOS	
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	**93,009.05**
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADAS	70,034.69
LOCALES	70,034.69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,925.00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	**13,049.36**
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	**3,507.69**
IVA EN VENTAS 12%	723.63
RETENCIÓN DE IR	1,724.74
ANTICIPO DEL IR	1,059.32
IR POR PAGAR	1,966.32
CON EL IESS	**5,998.08**
APORTE INDIVIDUAL 9.45% IESS INDIVIDUAL	2,751.55
APORTE PATRONAL 11.15% IESS PATRONAL	3,246.53
PART. A TRABAJADORES POR PAGAR	1,577.26
Total Pasivo	**93,009.05**
PATRIMONIO	
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
CAPITAL SOCIAL O ACTIVOS NETOS	800.00
APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES	81,290.19
RESERVAS	
RESERVA LEGAL	697.15
RESULTADOS ACUMULADOS	
GANANCIAS ACUMULADAS	60,650.66

ELÉCTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017

RESULTADOS DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,274.36
Total Patrimonio	**149,712.36**
Total Pasivo y Patrimonio	**242,721.41**

ELÉCTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A
RUC 0992387300001
ESTADOS DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	261,989.05
VENTA DE BIENES	261,989.05
Total Ingresos	**261,989.05**
COSTO DE VENTAS	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	51,500.00
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	225,673.34
MERCADERÍA DISPONIBLE PARA LA VENTA	277,173.34
INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA	67,173.39
TOTAL COSTO DE VENTAS	**209,999.95**
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	**51,989.10**
GASTOS DE OPERACIÓN	
GASTOS DE VENTAS	**16,531.00**
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	9,223.68
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,028.44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	**2,657.37**
GASTO DECIMO TERCER SUELDO	949.02
GASTO DECIMO CUARTO	863.50
GASTO VACACIONES	76.25
GASTO FONDO DE RESERVA	768.60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	21.43
COMBUSTIBLES	2,531.64
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	976.20
GASTO IECE 1% PATRONAL	2.24

ELÉCTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017

GASTOS ADMINISTRATIVOS	**24,943.00**
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	9,183.00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1023.90
GASTO IECE 1% PATRONAL	91.83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	**2,301.01**
GASTO DECIMO TERCER SUELDO	763.77
GASTO DECIMO CUARTO	772.00
GASTO FONDO DE RESERVA	765.24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,758.53
OTROS GASTOS (ALIMENTACIÓN)	10,584.73
Total Gastos	**41,474.00**
UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO	**10,515.10**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PART A TRABAJ	**10,515.10**
(-15%) PARTICIPACION A TRABAJADORES	1,577.26
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	8,937.83
(-22%) IMPUESTO A LA RENTA	1,966.32
UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA LEGAL	6,971.51
(-10%) RESERVA LEGAL	697.15
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	**6,274.36**

ELÉCTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación, se describen las actividades de las principales cuentas manteniendo el esquema y respetando las indicaciones y aplicación de las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

NOTA 1 — EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 482.86

En el periodo 2017, esta cuenta estuvo compuesta por la existencia de efectivo tanto físico como en instituciones financieras, valor que ascendió a $482.86

NOTA 2 — DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS $31325.40

Las cuentas por cobrar provenientes de la actividad de la compañía al final del periodo 2017 Ascienden a $31325.40

NOTA 3 - INVENTARIOS

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN — $67173.39

COMPRADO A TERCEROS

El inventario de producto terminado al final del periodo 2017 ascendió a $67173.39

NOTA 4 - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA -IMPUESTO A LA RENTA $ 1007.10

ELÉCTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 5 - OBLIGACIONES CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR $70034.69

Las obligaciones corrientes por cancelar a proveedores locales están representadas por facturas de proveedores y servicios varios con un saldo de $70034.69

NOTA 6 — OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

IVA EN VENTAS 12% POR PAGAR	$ 723.63
RETENCION DE IR POR PAGAR	$ 1724.74
ANTICIPO DEL I.R. POR PAGAR	$ 1059.32
IR POR PAGAR	$ 1966.32

Las obligaciones corrientes por cancelar a la administración tributaria en el 2017 terminaron con un saldo de $ 3507.69

NOTA 7 - OBLIGACIONES CON EL IESS Y EMPLEADOS

OBLIGACIONES PATRONALES $ 5998.08

Incluye obligaciones con el Seguro Social y Participación de utilidades.

NOTA 8 - COMPOSICIÓN PATRIMONIAL.

CAPITAL SOCIAL	$ 800.00
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	$ 81290.19
RESERVA LEGAL	$ 697.15
GANANCIAS ACUMULADAS	$ 60650.66
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	$ 6274.36

El patrimonio del período sumó $ 149712.36 en el periodo 2017 con una utilidad del ejercicio de$ 6274.36 dólares

ELÉCTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 9 — INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

INGRESOS OPERACIONALES $ 261,989.05

COSTOS DE VENTAS (209,999.95)

GASTOS DE OPERACIÓN ($41,474.00)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO, PARTICIPACIÓN $ 10,515.10

Las ventas se encuentran soportadas con respectivas facturaciones a clientes.

Los costos y gastos de operación se encuentran concentrados en sueldos, beneficios sociales y otros gastos normales de operación, los cuales se encuentran adecuadamente sustentados con planillas de pago y aportaciones al Seguro Social y facturas autorizadas las cuales sustentas los respectivos costos y gastos.

Nota. — Al 31 de diciembre del 2017 no se produjeron eventos que, en la opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros, ni en la toma de decisiones de la misma.

Mirian Barros Barros
C.C. 0915542138001
CONTADORA